

LA BARCA, JAL.
Corte por caja por cuenta contable

Del 01/10/2020 al 31/10/2020

Fecha pago	Recibo	Concepto	Cuenta contable	Descripción	Importe
Caja 000 MIGRACION					
06/10/2020	23NC000024	03017	40000	IVA	\$855.06
06/10/2020	23NC000024	03001	43091	AGUA POTABLE	\$7,931.78
20/10/2020	23NC000035	03005	43092	RECARGOS REZAGO AGUA POTABLE	\$1,319.81
06/10/2020	23NC000024	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	\$1,586.41
20/10/2020	23NC000037	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$285.62
Total caja:					\$11,978.68
Caja 001 MA. GUADALUPE FLORES GARCIA					
08/10/2020	23L0007433	03017	40000	IVA	\$1,678.21
21/10/2020	23L0007474	03018	40000	CONSTANCIA DE SERVICIO	\$300.00
19/10/2020	23L0007455	03019	40000	DERECHOS DE INCORPORACION	\$47,220.00
19/10/2020	23L0007461	03001	43091	AGUA POTABLE	\$51,691.80
01/10/2020	23L0007414	03021	43091	AGUA POTABLE SERVICIO MEDIDO	\$520.40
01/10/2020	23L0007416	03005	43092	RECARGOS REZAGO AGUA POTABLE	\$3,307.54
09/10/2020	23L0007438	03006	43093	CONEXIÓN AGUA	\$2,636.21
19/10/2020	23L0007454	03007	43094	CONEXIÓN DE DRENAJE	\$3,247.73
09/10/2020	23L0007437	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	\$10,442.29
30/10/2020	23L0007488	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$1,879.81
Total caja:					\$122,923.99
Caja 009 KARLA RUBI MAYA TULE					
28/10/2020	23K0002417	03008	40000	RECONEXIÓN DE AGUA POTABLE	\$771.45
28/10/2020	23K0002417	03017	40000	IVA	\$4,037.79
02/10/2020	23K0002227	03001	43091	AGUA POTABLE	\$115,343.52
27/10/2020	23K0002407	03021	43091	AGUA POTABLE SERVICIO MEDIDO	\$5,658.04
02/10/2020	23K0002228	03005	43092	RECARGOS REZAGO AGUA POTABLE	\$13,771.09
30/10/2020	23K0002442	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	\$24,453.61
02/10/2020	23K0002230	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$4,395.21

LA BARCA, JAL.
Corte por caja por cuenta contable

Del 01/10/2020 al 31/10/2020

Fecha pago	Recibo	Concepto	Cuenta contable	Descripción	Importe
Total caja:					\$168,430.71
Caja 010 BRENDA ELIZABETH TINOCO MELENDREZ					
30/10/2020	23M0001279	03017	40000	IVA	\$15,560.74
01/10/2020	23M0001014	03018	40000	CONSTANCIA DE SERVICIO	\$1,500.00
15/10/2020	23M0001123	03019	40000	DERECHOS DE INCORPORACION	\$31,480.00
15/10/2020	23M0001122	03001	43091	AGUA POTABLE	\$193,346.99
30/10/2020	23M0001288	03021	43091	AGUA POTABLE SERVICIO MEDIDO	\$51,192.73
23/10/2020	23M0001224	03005	43092	RECARGOS REZAGO AGUA POTABLE	\$18,634.55
15/10/2020	23M0001123	03006	43093	CONEXIÓN AGUA	\$9,927.40
26/10/2020	23M0001232	03007	43094	CONEXIÓN DE DRENAJE	\$12,985.00
15/10/2020	23M0001122	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	\$48,908.59
23/10/2020	23M0001224	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$8,810.37
Total caja:					\$392,346.37
Total general:					\$695,679.75